

«ҚоЖаН»
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
“ҚоЖаН”

060011, Қазақстан Республикасы
Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі 105

Тел. +7(7122) 76-66-66
Факс +7(7122) 76-34-61

060011, Республика Казахстан
г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов 105

Тел. +7(7122) 76-66-66
Факс +7(7122) 76-34-61

Исх. № 04-05/607 от 27.10.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК "Almaty Towers",
8-й этаж тел. (727) 237-53-26

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЖАН" (БИН 010440005294, Казахстан, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Б.Кулманова, 105, 8 (701) 530 61 36 (гл.бух), (7122) 76-66-66, reception@kozhan.kz, e.kusnidenova@matenpetroleum.kz,) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	26.10.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, д. 105
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі 105
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2. Одобрение внесения изменений в крупную сделку АО «ҚоЖаН», ранее одобренную решениями Совета директоров АО «Матен Петролеум» от 28.09.2015 года (протокол №11), от 21.07.2017 года (протокол б/н), от 26.06.2019 года (протокол б/н), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), а также решениями Совета директоров АО «ҚоЖаН» от 02.09.2015 года (протокол №1), от 14.12.2015 года (протокол №2), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения Договора залога денег, по форме и содержанию удовлетворяющим ДБ АО «Банк Китая в Казахстане», для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «Матен Петролеум» по Кредитному соглашению. 3. Наделение Генерального директора АО «ҚоЖаН», г-на Yu Longkun, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег).

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. «Матен Петролеум» АҚ Директорлар кеңесінің бұрынғы 28.09.2015 жылғы (№11 хаттама), 21.07.2017 жылғы (н/ж хаттама), 26.06.2019 жылғы (н/ж хаттама) және 20.07.2020 жылғы (н/ж хаттама) шешімдерімен, сондай-ақ "Қожан" АҚ Директорлар кеңесінің 02.09.2015 жылғы (№1 хаттама) шешімдерімен мақұлданған "Қожан" АҚ ірі мәмілесіне өзгерістер енгізуді 14.12.2015 жыл (№2 хаттама) және 20.07.2020 ж. бастап (н/ж хаттамасы) Кредиттік келісім бойынша «Матен Петролеум» АҚ міндеттемелерін орындауды қосымша қамтамасыз етуді ұсыну мақсаттары үшін «Қазақстандағы Қытай Банкі» қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша ақша кепілі шартын жасасу және орындау жолымен мақұлдау. 3. "Қожан" АҚ Бас директорына Yu Longkun мырзаға күн тәртібінің екінші мәселесінде көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық (оның ішінде ақша кепілі Шартына, сондай-ақ қажет болған жағдайда ақша кепілі шартына кез келген өзгерістер және (немесе) толықтыруларға қол қою) өкілеттіктерді беру.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	2. Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «КоЖаН», ранее одобренную решениями Совета директоров АО «Матен Петролеум» от 28.09.2015 года (протокол №11), от 21.07.2017 года (протокол б/н), от 26.06.2019 года (протокол б/н), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), а также решениями Совета директоров АО «КоЖаН» от 02.09.2015 года (протокол №1), от 14.12.2015 года (протокол №2), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения Договора залога денег между АО «Матен Петролеум», в качестве заемщика, ДБ АО «Банк Китая в Казахстане», в качестве залогодержателя, и АО «КоЖаН», в качестве залогодателя, по форме и содержанию удовлетворяющим ДБ АО «Банк Китая в Казахстане», для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «Матен Петролеум» по Кредитному соглашению. 3. Наделить Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Yu Longkun, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег).
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген	2. «Матен Петролеум» АҚ Директорлар кеңесінің 28.09.2015 жылғы (№11 хаттама), 21.07.2017 жылғы (б/н хаттама), 26.06.2019 жылғы (б/н хаттама) және 20.07.2020 жылғы (н/ж хаттама) бұрынғы шешімдерімен, сондай-ақ "Қожан" АҚ Директорлар кеңесінің 02.09.2015 жылғы (№1 хаттама) шешімдерімен мақұлданған "Қожан" АҚ ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу 14.12.2015 жылғы (№2 хаттама) мақұлданып және 20.07.2020 ж. бастап (н/ж хаттамасы) қарыз алушы ретінде «Матен Петролеум» АҚ, «Қазақстандағы Қытай Банкі» кепілзат иесі ретінде және "Қожан" АҚ кепіл беруші ретінде, «Қазақстандағы Қытай Банкі» нысаны мен мазмұны бойынша кредиттік келісім бойынша «Матен Петролеум» АҚ міндеттемелерінің орындалуын қосымша қамтамасыз етуді ұсыну мақсатында Қоғам арасында ақша кепілі Шартын жасасу және орындау жолымен жүзеге асырылады. 3. "Қожан" АҚ Бас директорына Yu Longkun мырзаға күн тәртібінің екінші мәселесінде көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық (оның ішінде ақша кепілі Шартына қол қою, сондай-ақ қажет болған жағдайда ақша кепілі Шартына кез келген өзгерістер және (немесе) толықтырулар) өкілеттіктер берілсін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	1
	Мәміле саны	
1	вид сделки мәміленің түрі	внесение изменений в крупную сделку ірі мәмілеге өзгерістердің енгізілуі
2	предмет сделки	залог денег

	мәміленің мәні	акша кепілі
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	173,13
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Заместитель Генерального директора:

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич
Тел. +77015306135



Мусин Р.А.